



شأن ٠١٧

وزارة قطاع الاعمال العام
الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO
شركه تابعه مساهمه مصريه (ش.ت.م) ٢٠٠٠

رقم القيد : ١٨٥ / ٢١٨ / ٢١
التاريخ : ٢١ / ١٢ / ١٨
المرفقات :



الموضوع : قرارات الجمعية العامة العاديه يوم ٢٠١٨/٢/٢٨

ف/٤٨٤٥٨٥٥

السيد الأستاذ/ مدير إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

٨ شارع طلعت حرب – الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ...

بالاشاره لانعقاد جلسه الجمعية العامة العاديه للشركة يوم الاربعاء الموافق ٢٨ / ٢ / ٢٠١٨ . نتشرف أن

نرفق لسيادتكم قرارات الجمعية العامة العاديه للشركة في ٢٠١٨/٢/٢٨ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام !!!

عصام الدين ذكى محمد

مدير عام شئون المجلس و العضو المنتدب

امانه سر الجمعيات العامه

عصام الدين ذكى محمد

عصام الدين ذكى محمد

مدير علاقات المستثمرين

محاسب / ايهاب السيد زيد

ايهاب السيد زيد



محطة الاسكندرية : فاكس : ٤٨٦٢١٢٤ - ٤٨١٦٦٣٥ تليفون : ٤٨٠٠٦٣٤ - ٤٨٠٠٦٣٣ - ٤٨٠٤١١١ - ٤٨٧٥٠٨٥

العنوان : رصيف ٤٩ / ٥٤ داخل الدائرة الجمركية ميناء الاسكندرية

محطة الدخيلة : فاكس : ٤٤٦٠٠١٣ تليفون : ٤٤٥١١١٥ - ٤٤٦٠١٢٢ - ٤٤٦٠١٤٥ - ٤٤٦٠١١١

العنوان : رصيف ٩٦ - ميناء الدخيلة

Website : www.alexcont.com - E-mail : alexcont@alexcont.com

رقم : ٥ تعديل رقم : (إصدار)



الشركة القابضة للنقل البحري والبري

Holding Company For
Maritime and Land Transport

التاريخ: ٢٠ / /

الرقم:

HCMLT

قرارات الجمعية العامة العادية
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
المنعقدة بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري
(٧١ طريق الحرية - الاسكندرية)
يوم الأربعاء الموافق ٢٨ / ٢ / ٢٠١٨

١ - التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة

بتاريخ ٢٠١٨/١/٩ .

٢ - الموافقة على الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ والمعروضة على الجمعية العامة

على أن تحقق إيرادات للنشاط الأساسي قدره ٢,٨٢٠,٦٠٠ مليار جنيه (فقط اثنان مليار وثمانمائة وعشرون مليوناً وستمائة الف جنيهاً لا غير) وصافي ربح قدره ١,٩٠٠ مليار جنيه (فقط مليار وتسعمائة مليون جنيهاً لا غير) - مع التأكيد على الأخذ في الاعتبار ما جاء من ملاحظات بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وما دار من مناقشات وتوصيات للسادة أعضاء الجمعية العامة بضرورة تعظيم الجهود ومراعاة كافة العناصر المرتبطة بزيادة حجم الإنتاج ورقم الاعمال وما يتحقق من أرباح .

٣ - الموافقة على الموازنة الاستثمارية المقترحة من الشركة للعام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ في

حدود مبلغ ٨٨,٢٠٠ مليون جنيه (فقط ثمانية وثمانون مليوناً ومائتا ألف جنيهاً لا غير) على أن يتم التمويل ذاتياً .

٤ - في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة بشأن طلب تعديل الخطة

الاستثمارية المعتمدة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ من ١٠٥,٩٨٦ مليون جنيه الى ٤٤٩,٢٨٦ مليون جنيه - توافق الجمعية العامة على التعديل المطلوب على أن يتم التمويل ذاتياً .





الشركة القابضة للنقل البحري والبري
Holding Company For
Maritime and Land Transport

التاريخ: ٢٠ / /

الرقم:

HCMLT

- ٢ -

(تابع) قرارات الجمعية العامة العادية
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
يوم الأربعاء الموافق ٢٨ / ٢ / ٢٠١٨

٥- فى ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة بشأن طلب الترخيص بالتبرع خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ - توافق الجمعية العامة على تبرع مجلس إدارة الشركة بمبلغ ٢٥٠ ٠٠١ جنيه (فقط اربعة ملايين وألف ومائتان وخمسون جنيهاً لا غير) طبقاً للاتى :-

م	الجهة	المبلغ
١	مستشفى مبرة كفر الدوار	٣٧٥,٢٥٠ الف جنيه
٢	مستشفى الانفوشى للاطفال	٢٦٠ الف جنيه
٣	مستشفى الصدر كوم الشقافة	٢٥٠ الف جنيه
٤	مستشفى فوزى معاذ	٦٦٥ الف جنيه
٥	مستشفى ابو قير العام	٣٣٥ الف جنيه
٦	مستشفى الجمهورية العام	٦٠٥ الف جنيه
٧	مستشفى اطفال الرمل	٢٠٠ الف جنيه
٨	مستشفى صدر المعمورة	٣٣١ الف جنيه
٩	جمعية زهور الحياة الخيرية	١٨٠ الف جنيه
١٠	جمعية ايدى المستقبل	٨٠٠ الف جنيه

وذلك فى ضوء المسؤولية الاجتماعية للشركة - مع مراعاة الضوابط المنظمة فى هذا الشأن .
٦- يعتبر مجلس الإدارة مسئولاً عن متابعة تنفيذ المادتين ٦٧، ٦٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ مع الالتزام بالقرارات والتوصيات والتعليمات التي يقرها مجلس إدارة الشركة القابضة كسياسات واستراتيجيات للشركات التابعة أو توصيات للجان مشتركة مع رئاسة الشركة .

أمين سر الجمعية

عصام الدين زكى

رئيس الجمعية العامة
ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
للنقل البحري والبري

« لواء بحري أ.ح / محمد أحمد إبراهيم يوسف »

